

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM – CTCP
(Năm 2021)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM - CTCP

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 12 Ngô Tất Tố, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, TP. Hà Nội

- Điện thoại: 024. 38443151

Fax: 024. 38443665

Email: vinapharm@vinapharm.com.vn

- Vốn điều lệ: 2.370.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai nghìn ba trăm bảy mươi tỷ đồng)

- Mã chứng khoán: DVN

- Mô hình quản trị công ty:

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã ban hành Nghị quyết về việc thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: Tổ chức ngày 21/6/2021 theo hình thức họp ĐHĐCĐ trực tuyến. Nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
		21/6/2021	1. Thông qua việc ban hành Điều lệ của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>2. Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP.</p> <p>3. Chấp thuận việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP.</p> <p>4. Chấp thuận việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP.</p> <p>5. Thông qua Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.</p> <p>6. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2016 – 2021 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 – 2026.</p> <p>7. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020.</p> <p>8. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho giai đoạn từ 01/01/2020 đến 31/12/2020.</p> <p>9. Thông qua Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021.</p> <p>10. Thông qua Tờ trình về việc báo cáo tiền lương, thù lao Cán bộ quản lý, Thư ký công ty năm 2020 và thông qua Kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc năm 2021.</p> <p>11. Thông qua phương thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2021.</p> <p>12. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP nhiệm kỳ 2021 – 2026:</p> <p>12.1. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ông Lê Văn Sơn; - Ông Đinh Xuân Hân;

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> - Bà Hàn Thị Khánh Vinh; - Bà Nguyễn Hồng Nhung; - Bà Phạm Thị Xuân Hương. <p>12.2. Danh sách thành viên Ban Kiểm soát</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ông Nguyễn Văn Khải; - Ông Trần Văn Hải; - Bà Ngô Thị Bích Thảo.

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ/(thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
I	NHIỆM KỲ 2016 - 2021			
1	Ông Lê Văn Sơn	Chủ tịch HĐQT	27/11/2016	Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã kết thúc nhiệm kỳ tại ngày ĐHCĐ thường niên năm 2021 (ngày 21/6/2021)
2	Ông Đinh Xuân Hân	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc	27/11/2016	
3	Bà Nguyễn Hồng Nhung	Thành viên HĐQT	27/11/2016	
4	Bà Hàn Thị Khánh Vinh	Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc	27/11/2016	
5	Ông Trần Anh Vương	Thành viên HĐQT độc lập,	27/11/2016	

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ/(thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
		không điều hành		
II	NHIỆM KỲ 2021 - 2026			
1	Ông Lê Văn Sơn	Chủ tịch HĐQT	21/6/2021	
2	Ông Đinh Xuân Hân	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc	21/6/2021	
3	Bà Nguyễn Hồng Nhung	Thành viên HĐQT	21/6/2021	
4	Bà Hàn Thị Khánh Vinh	Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc	21/6/2021	
5	Bà Phạm Thị Xuân Hương	Thành viên HĐQT độc lập, không điều hành	21/6/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
I	NHIỆM KỲ 2016 - 2021			
1	Ông Lê Văn Sơn	01	100%	
2	Ông Đinh Xuân Hân	01	100%	
3	Bà Nguyễn Hồng Nhung	01	100%	
4	Bà Hàn Thị Khánh Vinh	01	100%	

15/05/2021

5	Ông Trần Anh Vương	01	100%	
II NHIỆM KỲ 2021 - 2026				
1	Ông Lê Văn Sơn	03	100%	
2	Ông Đinh Xuân Hấn	03	100%	
3	Bà Nguyễn Hồng Nhung	03	100%	
4	Bà Hàn Thị Khánh Vinh	03	100%	
5	Bà Phạm Thị Xuân Hương	03	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

Năm 2021 Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và theo sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, các nghị quyết, quyết định, thông báo của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc và không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành Tổng công ty của Tổng giám đốc và các cán bộ điều hành Tổng công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Chưa thành lập tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
NGHỊ QUYẾT				
1	001/2021/NQ/TCTD - HĐQT	07/01/2021	V/v nội dung họp HĐQT ngày 07/01/2021 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 1 – Pharbaco	100%
2	002/2021/NQ/TCTD - HĐQT	11/01/2021	V/v phê duyệt tổ chức sự kiện Hội nghị người đại diện vốn và tổng kết năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021 Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP	100%
3	003/2021/NQ/TCTD - HĐQT	15/01/2021	V/v quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 của cán bộ quản lý và người lao động Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP	100%

11/01/2021 9:20 AM 5P

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
4	004/2021/NQ/TCTD - HĐQT	15/01/2021	V/v trích quỹ khen thưởng, phúc lợi và quỹ thưởng CBQL năm 2020 Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP	100%
5	005/2021/NQ/TCTD - HĐQT	21/01/2021	V/v phê duyệt dự trù kinh phí đón Xuân Tân Sửu 2021 của Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP	100%
6	006/2021/NQ/TCTD - HĐQT	29/01/2021	V/v nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 30/01/2021 của Công ty cổ phần Dược Danapha	100%
7	007/2021/NQ/TCTD - HĐQT	03/02/2021	V/v ủy quyền người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Dược Danapha	100%
8	008/2021/NQ/TCTD - HĐQT	03/02/2021	V/v ủy quyền người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Dược Trung ương Vidipha	100%
9	009/2021/NQ/TCTD - HĐQT	03/02/2021	V/v ủy quyền người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm	100%
10	010/2021/NQ/TCTD - HĐQT	03/02/2021	V/v điều chỉnh tỷ lệ trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2020, xếp loại khen thưởng năm 2020 của người lao động và phương án chi quỹ khen thưởng, phúc lợi	100%
11	011/2021/NQ/TCTD - HĐQT	03/02/2021	V/v phương án thưởng cho cán bộ quản lý Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP	100%
12	012/2021/NQ/TCTD - HĐQT	24/02/2021	V/v người đại diện phần vốn tại Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo một số vấn đề tại cuộc họp HĐQT ngày 25/02/2021	100%
13	013/2021/NQ/TCTD - HĐQT	04/3/2021	V/v báo cáo xin ý kiến về ngày họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 và chi trả cổ tức của Công ty CPDP Trung ương 3	100%



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
14	014/2021/NQ/TCTD - HĐQT	09/3/2021	V/v xử lý công nợ tồn đọng tại Trung tâm DVTM Dược Mỹ phẩm – Vinapharm và ý kiến tư vấn của Công ty kiểm toán E&Y	100%
15	015/2021/NQ/TCTD - HĐQT	15/3/2021	V/v thu phí sử dụng nhãn hiệu Cao sao vàng	100%
16	016/2021/NQ/TCTD - HĐQT	17/3/2021	V/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 Công ty cổ phần XNK Y tế Việt Nam	100%
17	017/2021/NQ/TCTD - HĐQT	17/3/2021	V/v gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%
18	018/2021/NQ/TCTD - HĐQT	22/3/2021	V/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP	100%
19	019/2021/NQ/TCTD - HĐQT	22/3/2021	V/v xin ý kiến nội dung hợp HĐQT của Công ty cổ phần Hóa Dược phẩm Mekophar	100%
20	020/2021/NQ/TCTD - HĐQT	22/3/2021	V/v ủy quyền người đại diện phần vốn của Tổng công ty và đề cử nhân sự tham gia ứng cử TVHĐQT, TVBKS tại một số doanh nghiệp	100%
21	021/2021/NQ/TCTD - HĐQT	22/3/2021	V/v công tác chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP	100%
22	022/2021/NQ/TCTD - HĐQT	22/3/2021	V/v thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP	100%
23	023/2021/NQ/TCTD - HĐQT	22/3/2021	V/v tổ chức Hội thi thể thao và Hội diễn văn nghệ nhân dịp kỉ niệm 50 năm thành lập Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP	100%

11/2/2021

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
24	024/2021/NQ/TCTD - HĐQT	01/4/2021	V/v người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CPDP Imexpharm báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo một số vấn đề tại cuộc họp HĐQT qua email dự kiến ngày 02/4/2021	100%
25	025/2021/NQ/TCTD - HĐQT	05/4/2021	V/v xin ý kiến nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 của Công ty CPDP OPC	100%
26	026/2021/NQ/TCTD - HĐQT	09/4/2021	V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng lao động 2021 của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP	100%
27	027/2021/NQ/TCTD - HĐQT	09/4/2021	V/v quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động công ty mẹ và cán bộ quản lý Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP	100%
28	028/2021/NQ/TCTD - HĐQT	09/4/2021	V/v xin ý kiến về kế hoạch năm 2021 và chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên 2021 Công ty CPDP Trung ương CPC1	100%
29	029/2021/NQ/TCTD - HĐQT	09/4/2021	V/v xin ý kiến chỉ đạo về các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Dược Yên Bái	100%
30	030/2021/NQ/TCTD - HĐQT	09/4/2021	V/v xin ý kiến các nội dung để trả lời phiếu lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Dược Danapha	100%
31	031/2021/NQ/TCTD - HĐQT	09/4/2021	V/v xin ý kiến các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty CPDP Trung ương Vidipha	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
32	032/2021/NQ/TCTD - HĐQT	12/4/2021	V/v thực hiện nhiệm vụ TVHĐQT và xin ý kiến các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty CPDP Trung ương 25	100%
33	033/2021/NQ/TCTD - HĐQT	12/4/2021	V/v xin ý kiến nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty CP Dược Trung ương Medipharco	100%
34	034/2021/NQ/TCTD - HĐQT	12/4/2021	V/v các nội dung biểu quyết tại cuộc họp HĐQT ngày 13/4/2021 và ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex	100%
35	035/2021/NQ/TCTD - HĐQT	14/4/2021	V/v thuê đơn vị tổ chức sự kiện chuyên nghiệp thực hiện tổ chức lễ kỉ niệm 50 năm thành lập Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP (01/4/1971 – 01/4/2021)	100%
36	036/2021/NQ/TCTD - HĐQT	15/4/2021	V/v xin ý kiến các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Dược Trung ương 3	100%
37	037/2021/NQ/TCTD - HĐQT	16/4/2021	V/v báo cáo kết quả họp HĐQT ngày 05/3/2021 và xin ý kiến về các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Người đại diện vốn tại Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 3	100%
38	038/2021/NQ/TCTD - HĐQT	16/4/2021	V/v đề cử nhân sự Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1	100%
39	039/2021/NQ/TCTD - HĐQT	19/4/2021	V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tổ chức lễ kỉ niệm 50 năm thành lập Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
40	040/2021/NQ/TCTD - HĐQT	20/4/2021	V/v xin ý kiến nội dung biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Bao bì Dược	100%
41	041/2021/NQ/TCTD - HĐQT	20/4/2021	V/v người đại diện phần vốn tại Công ty CPDP Imexpharm báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo một số vấn đề tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%
42	042/2021/NQ/TCTD - HĐQT	22/4/2021	V/v xin ý kiến các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimexdimex	100%
43	043/2021/NQ/TCTD - HĐQT	23/4/2021	V/v xin ý kiến các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Dược liệu Trung ương 2	100%
44	044/2021/NQ/TCTD - HĐQT	23/4/2021	V/v tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP	100%
45	045/2021/NQ/TCTD - HĐQT	26/4/2021	V/v xin ý kiến nội dung biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2	100%
46	046/2021/NQ/TCTD - HĐQT	26/4/2021	V/v nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần XNK Y tế Việt Nam	100%
47	047/2021/NQ/TCTD - HĐQT	26/4/2021	V/v đề xuất phương án chi tiền cho CBQL và Người lao động nhận dịp 30/4/2021 và 01/5/2021 từ Quỹ phúc lợi của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP	100%

100% / 100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
48	048/2021/NQ/TCTD - HĐQT	06/5/2021	V/v báo cáo vụ việc tại Tòa nhà Citilight Tower 45 Võ Thị Sáu, P. Đa Kao, Q.1, TP. HCM của Công ty cổ phần Dược phẩm Vimexdimex	100%
49	049/2021/NQ/TCTD - HĐQT	13/5/2021	V/v xin ý kiến vay vốn và bảo đảm cấp tín dụng tại Ngân hàng Vietinbank – Chi nhánh Đà Nẵng và Ngân hàng Maritime Bank – Chi nhánh Đà Nẵng của Công ty cổ phần Dược Trung ương 3	100%
50	050/2021/NQ/TCTD - HĐQT	13/5/2021	V/v xin ý kiến nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha	100%
51	051/2021/NQ/TCTD - HĐQT	14/5/2021	V/v thông qua kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án “Nhà máy sản xuất dược phẩm và trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao” của Công ty cổ phần Dược Danapha	100%
52	052/2021/NQ/TCTD - HĐQT	17/5/2021	V/v tạm hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP	100%
53	053/2021/NQ/TCTD - HĐQT	17/5/2021	V/v thay đổi thời gian tổ chức chương trình Lễ kỉ niệm 50 năm thành lập Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP	100%
54	053A/2021/NQ/TCTD - HĐQT	19/5/2021	V/v xin ý kiến nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 1 – Pharbaco	100%
55	054/2021/NQ/TCTD - HĐQT	20/5/2021	V/v người đại diện xin ý kiến các nội dung lấy ý kiến bằng văn bản của HĐQT Công ty cổ phần Dược phẩm OPC	



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
56	055/2021/NQ/TCTD - HĐQT	25/5/2021	V/v thời gian chi trả cổ tức còn lại năm 2020 của Công ty CPDP OPC	100%
57	056/2021/NQ/TCTD - HĐQT	26/5/2021	V/v người đại diện xin ý kiến các nội dung lấy ý kiến TVHĐQT ngày 20/5/2021 của Công ty CPDP Trung ương Vidipha	100%
58	057/2021/NQ/TCTD - HĐQT	31/5/2021	V/v nhân sự Phó Tổng giám đốc của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1	100%
59	058/2021/NQ/TCTD - HĐQT	01/6/2021	V/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP theo hình thức trực tuyến	100%
60	059/2021/NQ/TCTD - HĐQT	01/6/2021	V/v thuê đơn vị cung cấp gói giải pháp phần mềm họp ĐHĐCĐ trực tuyến	100%
61	060/2021/NQ/TCTD - HĐQT	21/6/2021	V/v bầu Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2021 – 2026 Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP	100%
62	061/2021/NQ/TCTD - HĐQT	21/6/2021	V/v nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Hóa Dược Việt Nam	100%
63	062/2021/NQ/TCTD - HĐQT	22/6/2021	V/v thông qua Quy chế quản lý tài chính của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP	100%
64	063/2021/NQ/TCTD - HĐQT	24/6/2021	V/v người đại diện xin ý kiến các nội dung lấy ý kiến bằng văn bản của HĐQT Công ty cổ phần Dược phẩm OPC	100%
65	064/2021/NQ/TCTD - HĐQT	25/6/2021	V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP	100%

11/21
DN
HAI

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
66	066/2021/NQ/TCTD - HĐQT	09/7/2021	V/v Người đại diện xin ý kiến các nội dung lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm OPC	100%
67	067/2021/NQ/TCTD - HĐQT	12/7/2021	V/v phương án lối đi chung giữa Công ty CPDP Trung ương CPC1 và Công ty CP Dược Trung ương Mediplantex	100%
68	068/2021/NQ/TCTD - HĐQT	15/7/2021	V/v bảo lãnh một phần vốn cho dự án tại P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng của Công ty CP Dược Trung ương 3	100%
69	069/2021/NQ/TCTD - HĐQT	15/7/2021	V/v báo cáo của Người đại diện vốn tại Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1	100%
70	070/2021/NQ/TCTD - HĐQT	16/7/2021	V/v báo cáo của Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Sanofi về nội dung hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%
71	071/2021/NQ/TCTD - HĐQT	26/7/2021	V/v chấm dứt địa điểm kinh doanh Nhà thuốc Vinapharm No.1 của Trung tâm DVTM Dược Mỹ phẩm - Vinapharm	100%
72	072/2021/NQ/TCTD - HĐQT	05/8/2021	V/v tài trợ test nhanh Covid - 19	100%
73	073/2021/NQ/TCTD - HĐQT	13/8/2021	V/v Người đại diện của Tổng công ty báo cáo theo yêu cầu của Công văn số 285/TCTD – TCHC và công việc cần thực hiện tại Công ty CP Dược Trung ương Vidipha	100%
74	074/2021/NQ/TCTD - HĐQT	13/8/2021	V/v tài trợ test nhanh Covid – 19 cho tỉnh Phú Yên	100%
75	075/2021/NQ/TCTD - HĐQT	18/8/2021	V/v chi tiền tham quan, nghỉ mát năm 2021 cho CBQL và Người lao động của Tổng công ty	100%

39

CÔNG
DƯỢC
THIỆT

PH

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
76	076/2021/NQ/TCTD - HĐQT	25/8/2021	V/v tài trợ phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid – 19 tại TP. Hồ Chí Minh	100%
77	077/2021/NQ/TCTD - HĐQT	15/9/2021	V/v phương án phát hành ESOP đảm bảo tỷ lệ góp vốn và lợi ích của Tổng công ty tại Công ty CPDP Trung ương Vidipha	100%
78	078/2021/NQ/TCTD - HĐQT	20/9/2021	V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020	100%
79	079/2021/NQ/TCTD - HĐQT	20/9/2021	V/v lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông v/v bổ sung ngành nghề kinh doanh, sản phẩm chi tiết của mã ngành nghề vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty CP Dược Trung ương Medipharco	100%
80	080/2021/NQ/TCTD - HĐQT	30/9/2021	V/v báo cáo xin ý kiến một số nội dung tại cuộc họp HĐQT ngày 01/10/2021 của Công ty CP Dược Danapha	100%
81	081/2021/NQ/TCTD - HĐQT	30/9/2021	V/v xin ý kiến nội dung họp HĐQT ngày 28/9/2021 của Công ty CPDP Trung ương 25	100%
82	082/2021/NQ/TCTD - HĐQT	07/10/2021	V/v nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường 2021 của Công ty CP Dược liệu Trung ương 2	100%
83	083/2021/NQ/TCTD - HĐQT	13/10/2021	V/v xin ý kiến nội dung họp ĐHĐCĐ bất thường 2021 của Công ty CP Dược phẩm OPC	100%
84	084/2021/NQ/TCTD - HĐQT	21/10/2021	V/v hoạt động kinh doanh của Công ty CP Dược Danapha - Nanosome	100%
85	085/2021/NQ/TCTD - HĐQT	21/10/2021	V/v đề xuất của Tập đoàn SK nối room sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty CP Dược phẩm Imexpharm	100%

5-5
= TY
M
HÀ N

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
86	086/2021/NQ/TCTD - HĐQT	21/10/2021	V/v tham gia đoàn công tác của Thủ tướng Chính phủ và các Bộ/Ban/Ngành của Việt Nam trong chuyến thăm và làm việc tại Vương quốc Anh và Cộng hòa Pháp	100%
87	087/2021/NQ/TCTD - HĐQT	27/10/2021	V/v người đại diện phần vốn tại Công ty CP Dược Trung ương 3 xin ý kiến về Quy chế tài chính của công ty và các hạng mục sửa chữa, c arit ạo phục vụ xét duyệt tiêu chuẩn GMP	100%
88	088/2021/NQ/TCTD - HĐQT	27/10/2021	V/v phê duyệt dự trù kinh phí đoàn công tác tháp tùng Thủ tướng Chính phủ tại Vương quốc Anh và Cộng hòa Pháp	100%
89	088A/2021/NQ/TCTD - HĐQT	28/10/2021	V/v phê duyệt bổ sung dự trù kinh phí đoàn công tác tháp tùng Thủ tướng Chính phủ tại Vương quốc Anh và Cộng hòa Pháp	100%
90	089/2021/NQ/TCTD - HĐQT	29/10/2021	V/v SK Vina III đề nghị HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc miễn chào mua công khai đối với chuyển nhượng cổ phần giữa SK Vina III và các cổ đông hiện hữu của Công ty CP Dược phẩm Imexpharm	100%
91	090/2021/NQ/TCTD - HĐQT	11/11/2021	V/v nội dung ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 của Công ty CP Dược phẩm Trung ương Vidipha	100%
92	091/2021/NQ/TCTD - HĐQT	17/11/2021	V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng lao động năm 2022 Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP	100%
93	092/2021/NQ/TCTD - HĐQT	17/11/2021	V/v hoạt động của Trung tâm DVTM Dược Mỹ phẩm - Vinapharm	100%
94	093/2021/NQ/TCTD - HĐQT	18/11/2021	V/v ước thực hiện năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh	100%



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			doanh năm 2022 của Công ty CP Xuất Nhập khẩu Y tế Việt Nam	
95	094/2021/NQ/TCTD - HĐQT	19/11/2021	V/v người đại diện vốn tại Công ty CP Dược phẩm Imexpharm báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo về một số nội dung sửa đổi Điều lệ và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	100%
96	095/2021/NQ/TCTD - HĐQT	29/11/2021	V/v báo cáo xin ý kiến một số nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường của Công ty CP Dược Danapha ngày 01/12/2021	100%
97	096/2021/NQ/TCTD - HĐQT	06/12/2021	V/v cho thuê mặt bằng 95 Láng Hạ và đề xuất phương án xử lý hàng hóa tồn kho của Trung tâm DVTM Dược Mỹ phẩm - Vinapharm	100%
98	097/2021/NQ/TCTD - HĐQT	09/12/2021	V/v cho thuê căn hộ thuộc sở hữu của Tổng công ty tại 60B Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội	100%
99	098/2021/NQ/TCTD - HĐQT	09/12/2021	V/v điều chỉnh thông tin loại chứng khoán	100%
100	099/2021/NQ/TCTD - HĐQT	09/12/2021	V/v bổ nhiệm lại một số nhân sự giữ chức vụ Trưởng/Phó các Phòng thuộc Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP	100%
101	100/2021/NQ/TCTD - HĐQT	09/12/2021	V/v người đại diện vốn tại Công ty CP Dược phẩm Imexpharm báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo một số vấn đề tại cuộc họp HĐQT ngày 09/12/2021	100%
102	101/2021/NQ/TCTD - HĐQT	10/12/2021	V/v nội dung họp HĐQT ngày 10/12/2021 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 3	100%
103	102/2021/NQ/TCTD - HĐQT	13/12/2021	V/v xin ý kiến về hạn mức vay vốn và đảm bảo cấp tín dụng tại Ngân hàng Vietinbank – Chi nhánh Đà Nẵng của	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Công ty CP Dược Trung ương 3	
104	103/2021/NQ/TCTD - HĐQT	17/12/2021	V/v mua cổ phiếu MED để duy trì tỷ lệ sở hữu tại Công ty CP Dược Trung ương Mediplantex	100%
105	104/2021/NQ/TCTD - HĐQT	24/12/2021	V/v cho thuê mặt bằng tại 178 Điện Biên Phủ, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh	100%
106	105/2021/NQ/TCTD - HĐQT	24/12/2021	V/v tài trợ test nhanh Covid - 19	100%
107	106/2021/NQ/TCTD - HĐQT	27/12/2021	V/v đề xuất phương án chi tiền cho cán bộ quản lý và người lao động Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP nhân dịp Tết dương lịch 2022	100%
108	107/2021/NQ/TCTD - HĐQT	29/12/2021	V/v xin ý kiến chỉ đạo về các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 của Công ty CPDP Yên Bái	100%
109	108/2021/NQ/TCTD - HĐQT	30/12/2021	V/v báo cáo xin ý kiến nội dung lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản của Công ty CP Dược Danapha v/v chấm dứt các hợp đồng mua sắm máy móc, thiết bị của Dự án nhà máy OSD giai đoạn trước đây	80%
110	109/2021/NQ/TCTD - HĐQT	31/12/2021	V/v gia hạn thời hạn hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty CP Dược Trung ương 3	100%
QUYẾT ĐỊNH				
1	004/QĐ - TCTD	03/02/2021	V/v ủy quyền người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Dược Danapha	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
2	005/QĐ - TCTD	03/02/2021	V/v ủy quyền người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Dược Trung ương Vidipha	100%
3	006/QĐ - TCTD	03/02/2021	V/v ủy quyền người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm	100%
4	008/QĐ - TCTD	23/3/2021	V/v ủy quyền người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha	100%
5	009/QĐ - TCTD	23/3/2021	V/v ủy quyền người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Dược phẩm OPC	100%
6	010/QĐ - TCTD	01/4/2021	V/v thôi làm người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CPDP Trung ương CPC1	100%
7	011/QĐ - TCTD	01/4/2021	V/v ủy quyền người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1	100%
8	013/QĐ - TCTD	19/4/2021	V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tổ chức lễ kỉ niệm 50 năm thành lập Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP	100%
9	017/QĐ - TCTD	27/4/2021	V/v ban hành Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP	100%
10	018/QĐ - TCTD	27/4/2021	V/v ban hành Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử TVHĐQT, TVBKS Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP (nhiệm kỳ 2021 – 2026)	100%

36

NG
TC
HAA

OH

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
11	019/QĐ – TCTD	13/5/2021	V/v thôi làm người đại diện vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Dược phẩm Trung ương Codupha	100%
12	020/QĐ – TCTD	13/5/2021	V/v ủy quyền người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CPDP Trung ương Codupha.	100%
13	022/QĐ – TCTD	01/6/2021	V/v ban hành Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP theo hình thức họp ĐHĐCĐ trực tuyến	100%
14	023/QĐ – TCTD	21/6/2021	V/v bổ nhiệm Ông Đinh Xuân Hán giữ chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP	100%
15	024/QĐ – TCTD	22/6/2021	V/v thông qua Quy chế quản lý tài chính của Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP	100%

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
I	NHIỆM KỲ 2016 - 2021			
1	Ông Nguyễn Văn Khái	Trưởng Ban kiểm soát (Được bầu là Trưởng Ban kiểm soát từ ngày 01/3/2017)	27/11/2016	Cử nhân



STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
2	Ông Trần Văn Hải	Thành viên Ban kiểm soát	27/11/2016	Thạc sỹ
3	Bà Ngô Thị Bích Thảo	Thành viên Ban kiểm soát	Trở thành thành viên Ban Kiểm soát từ ngày 26/4/2017	Cử nhân
II	NHIỆM KỲ 2021 - 2026			
1	Ông Nguyễn Văn Khải	Trưởng Ban kiểm soát	21/6/2021	Cử nhân
2	Ông Trần Văn Hải	Thành viên Ban kiểm soát	21/6/2021	Thạc sỹ
3	Bà Ngô Thị Bích Thảo	Thành viên Ban kiểm soát	21/6/2021	Cử nhân

2. Cuộc họp của BKS:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Khải	02	100%	100%	
2	Ông Trần Văn Hải	02	100%	100%	
3	Bà Ngô Thị Bích Thảo	02	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Ban kiểm soát đã tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị để kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động của Tổng công ty.

- Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động và tình hình tài chính của Tổng công ty. Hoạt động của Hội đồng quản trị tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ của Tổng công ty. Tổng giám đốc đã và đang triển khai thực hiện đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Tổng công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban Kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các bộ phận chức năng của Tổng công ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động Tổng công ty, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1.	Ông Đinh Xuân Hấn	05/11/1969	Thạc sĩ	27/11/2016 21/6/2021
2.	Bà Hàn Thị Khánh Vinh	04/11/1975	Thạc sĩ	16/02/2017

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Trần Anh Tuấn	27/9/1980	Cử nhân	23/6/2017

VI. Đào tạo về quản trị công ty: Không có

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Tổng công ty

1. Danh sách về người có liên quan của Tổng công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại Tổng công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Tổng công ty
1	Ông Lê Văn Sơn		Chủ tịch HĐQT		Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP, 12 Ngô Tất Tố, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội	27/11/2016 (nhiệm kỳ 2016 - 2021) 21/6/2021 (nhiệm kỳ 2021 - 2026)		Được bầu là thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT	Người nội bộ
2	Ông Đinh Xuân Hân		Thành viên HĐQT Tổng giám đốc		Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP, 12 Ngô Tất Tố, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội	27/11/2016 (nhiệm kỳ 2016 - 2021) 21/6/2021 (nhiệm kỳ 2021 - 2026)		Được bầu là thành viên HĐQT, bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc	Người nội bộ
3	Bà Nguyễn Hồng Nhung		Thành viên HĐQT Trưởng phòng KHCN Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và phát triển KHCN Dược		Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP, 12 Ngô Tất Tố, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội	27/11/2016 (nhiệm kỳ 2016 - 2021) 21/6/2021 (nhiệm kỳ 2021 - 2026)		Được bầu là thành viên HĐQT	Người nội bộ
4	Bà Hàn Thị		Thành viên		Tổng công	27/11/2016		Được bầu là	Người nội

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Tổng công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Tổng công ty
	Khánh Vinh		HĐQT Phó Tổng giám đốc		ty Dược Việt Nam – CTCP, 12 Ngô Tất Tố, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội	(nhiệm kỳ 2016 - 2021) 21/6/2021 (nhiệm kỳ 2021 - 2026)		thành viên HĐQT kể từ ngày 27/11/2016 Được bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc kể từ ngày 16/02/2017	bộ
5	Ông Trần Anh Vương		Thành viên HĐQT		Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP, 12 Ngô Tất Tố, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội	27/11/2016	21/6/2021	Kết thúc nhiệm kỳ HĐQT 2016 - 2021	Người nội bộ
6	Bà Phạm Thị Xuân Hương		Thành viên HĐQT		Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP, 12 Ngô Tất Tố, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội	21/6/2021		Được bầu là thành viên HĐQT	Người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại Tổng công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Tổng công ty
7	Ông Nguyễn Văn Khải		Thành viên Ban Kiểm soát/Trưởng Ban Kiểm soát từ 01/3/2017		Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP, 12 Ngô Tất Tố, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội	27/11/2016 (nhiệm kỳ 2016 - 2021) 21/6/2021 (nhiệm kỳ 2021 - 2026)		Được bầu là thành viên Trưởng Ban kiểm soát	Người nội bộ
8	Ông Trần Văn Hải		Thành viên Ban Kiểm soát		Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP, 12 Ngô Tất Tố, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội	27/11/2016 (nhiệm kỳ 2016 - 2021) 21/6/2021 (nhiệm kỳ 2021 - 2026)		Được bầu là thành viên Ban kiểm soát	Người nội bộ
9	Bà Ngô Thị Bích Thảo		Thành viên Ban Kiểm soát từ ngày 26/4/2017		Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP, 12 Ngô Tất Tố, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội	27/11/2016 (nhiệm kỳ 2016 - 2021) 21/6/2021 (nhiệm kỳ 2021 - 2026)		Được bầu là thành viên Ban kiểm soát	Người nội bộ
10	Ông Trần Anh Tuấn		Kế toán trưởng		Tổng công ty Dược	23/6/2017		Được bổ nhiệm giữ	Người nội bộ

M.S.D.A.

C.P.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Tổng công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Tổng công ty
			(Bổ nhiệm kể từ ngày 23/6/2017)		Việt Nam – CTCP, 12 Ngô Tất Tố, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội			chức vụ Kế toán trưởng (Bổ nhiệm kể từ ngày 23/6/2017)	
11	Bà Hà Lan Anh		Thư ký Tổng công ty		Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP, 12 Ngô Tất Tố, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội	08/12/2016		Được cử làm Thư ký Tổng công ty	Người nội bộ
12	Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Phương			Mã số DN: 0100237852 Ngày cấp: 07/3/2007 Nơi cấp: Sở KHĐT Hà Nội	Số 2B Trần Thánh Tông, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	08/12/2016		Cổ đông lớn	Cổ đông lớn

2. Giao dịch giữa Tổng công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

11/01/2017

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc/Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo: Không.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc/Tổng Giám đốc điều hành: Không.

4.3. Các giao dịch khác của Tổng công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: Không.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Theo Phụ lục đính kèm Báo cáo.


2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Tổng công ty:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Bà Nguyễn Hồng Nhung	Người nội bộ	11.300	0,00476%	0	0%	Bán

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- TGD, PTGD;
- Lưu: VT, Thư ký TCT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ✓

Lê Văn Sơn



PHỤ LỤC SỐ 01
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ CỦA TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM – CTCP VÀ
NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ NĂM 2021

(Kèm theo Báo cáo quản trị số: 031 /TCTD-HĐQT, ngày 25 tháng 01 năm 2022)

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Tổng công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Lê Văn Sơn		Chủ tịch HĐQT			0	0	Người nội bộ
1.1	Lê Thị Nhanh					0	0	Mẹ
1.2	Ngô Thị Như Hạnh					0	0	Vợ
1.3	Lê Hoàng Hải					0	0	Con
1.4	Lê Hoàng Tùng					0	0	Con
1.5	Lê Phi Hăng					0	0	Anh trai
1.6	Đặng Thị Duyên					0	0	Chị dâu
1.7	Lê Thị Xuân					0	0	Chị gái
1.8	Lê Xuân Chiến					0	0	Anh rể
1.9	Lê Thị Hương					0	0	Chị gái
1.10	Trần Văn Nhu					0	0	Anh rể
1.11	Lê Ngọc Hồng					0	0	Em trai
1.12	Nguyễn Thị Tuyết					0	0	Em dâu
1.13	Lê Thu Lê					0	0	Em trai
1.14	Ngô Thị Mạnh					0	0	Em dâu

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Tổng công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
2	Đình Xuân Hân		Thành viên HĐQT Tổng giám đốc			0	0	Người nội bộ
2.1	Đình Gia Huyền					0	0	Bố đẻ
2.2	Dương Thị Tần					0	0	Mẹ đẻ
2.3	Phạm Văn Đậu					0	0	Bố vợ (đã mất)
2.4	Bùi Thị Ngọc Vinh					0	0	Mẹ vợ
2.5	Phạm Thị Ánh Tuyết					0	0	Vợ
2.6	Đình Phạm Thiên Hà					0	0	Con
2.7	Đình Phạm Sĩ Ngọc					0	0	Con
2.8	Đình Thị Tần					0	0	Chị gái
2.9	Đình Thị Huyền					0	0	Em gái
2.10	Nguyễn Mạnh Diên					0	0	Anh rể
2.11	Đình Thị Dành					0	0	Em gái
2.12	Đình Xuân Quỳnh					0	0	Em trai
2.13	Nguyễn Thị Phúc					0	0	Em dâu
2.14	Đình Thành Trung					0	0	Em trai
2.15	Nguyễn Thị Trang					0	0	Em dâu
3	Nguyễn Hồng Nhung		Thành viên HĐQT			0	0	Người nội bộ
3.1	Nguyễn Văn Phúc					0	0	Bố đẻ

1/1
 2/1
 3/1
 4/1
 5/1
 6/1
 7/1
 8/1
 9/1
 10/1
 11/1
 12/1
 13/1
 14/1
 15/1
 16/1
 17/1
 18/1
 19/1
 20/1
 21/1
 22/1
 23/1
 24/1
 25/1
 26/1
 27/1
 28/1
 29/1
 30/1
 31/1
 32/1
 33/1
 34/1
 35/1
 36/1
 37/1
 38/1
 39/1
 40/1
 41/1
 42/1
 43/1
 44/1
 45/1
 46/1
 47/1
 48/1
 49/1
 50/1
 51/1
 52/1
 53/1
 54/1
 55/1
 56/1
 57/1
 58/1
 59/1
 60/1
 61/1
 62/1
 63/1
 64/1
 65/1
 66/1
 67/1
 68/1
 69/1
 70/1
 71/1
 72/1
 73/1
 74/1
 75/1
 76/1
 77/1
 78/1
 79/1
 80/1
 81/1
 82/1
 83/1
 84/1
 85/1
 86/1
 87/1
 88/1
 89/1
 90/1
 91/1
 92/1
 93/1
 94/1
 95/1
 96/1
 97/1
 98/1
 99/1
 100/1

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Tổng công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
3.2	Nguyễn Thị Hoa					0	0	Mẹ đẻ (đã mất)
3.3	Nguyễn Huy Dĩnh					0	0	Bố chồng
3.4	Đoàn Thị Chung					0	0	Mẹ chồng
3.5	Nguyễn Huy Hùng					0	0	Chồng
3.6	Nguyễn Châu Anh					0	0	Con
3.7	Nguyễn Huy Cường					0	0	Con
3.8	Nguyễn Thị Hiền					0	0	Chị gái
3.9	Nguyễn Thanh Dương					0	0	Anh rể
3.10	Nguyễn Thanh Nhân					0	0	Chị gái
3.11	Phạm Thanh Hùng					0	0	Anh rể
3.12	Nguyễn Thị Nhài					0	0	Chị gái
3.13	Nguyễn Trường Giang					0	0	Anh trai
3.14	Lương Hồng Nhật					0	0	Chị dâu
4	Hàn Thị Khánh Vinh		Thành viên HĐQT Phó Tổng giám đốc			0	0	Người nội bộ
4.1	Hàn Ngọc Quyết					0	0	Bố đẻ
4.2	Lưu Thị Thuận					0	0	Mẹ đẻ
4.3	Nguyễn Quốc Hùng					0	0	Bố chồng (đã mất)
4.4	Đinh Thị Nhi					0	0	Mẹ chồng
4.5	Nguyễn Văn Hào					0	0	Chồng

M.S.D.N.

C.P.

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Tổng công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
4.6	Nguyễn Hoàng Hải					0	0	Con
4.7	Nguyễn Hoàng Phương Linh					0	0	Con
4.8	Hàn Thị Vân Anh					0	0	Chị gái
4.9	Vũ Tiến Quang					0	0	Anh rể
4.10	Hàn Thị Ngọc Mỹ					0	0	Em gái
4.11	Phạm Việt Anh					0	0	Em rể
4.12	Hàn Hồng Nhung					0	0	Em gái
5	Phạm Thị Xuân Hương		Thành viên HĐQT (Nhiệm kỳ 2021 – 2026 từ ngày 21/6/2021)			0	0	Người nội bộ
5.1	Nguyễn Thị Đậm					0	0	Mẹ đẻ
5.2	Ngô Trí Vượng					0	0	Chồng
5.3	Ngô Trí Hưng					0	0	Con
5.4	Phạm Xuân Sơn					0	0	Em trai
5.5	Phạm Xuân Hùng					0	0	Em trai
5.6	Phạm Thị Hồng Nga					0	0	Em gái
5.7	Nguyễn Thị Thúy Hằng					0	0	Em dâu
5.8	Huỳnh Thị Thảo Quyên					0	0	Em dâu
6	Trần Anh Vương		Thành viên HĐQT (Đã kết thúc)			0	0	Người nội bộ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Tổng công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
			<i>nhiệm kỳ HĐQT 2016 – 2021 từ ngày 21/6/2021)</i>					
6.1	Tạ Văn Vượng					0	0	Bố vợ
6.2	Nguyễn Thị Chung					0	0	Mẹ vợ
6.3	Tạ Thu Thủy					0	0	Vợ
6.4	Trần Bảo Nguyên					0	0	Con
6.5	Trần Bảo Khôi					0	0	Con
6.6	Trần Vọng					0	0	Anh trai
6.7	Vũ Thị Hồng Thủy					0	0	Chị dâu
6.8	Trần Thị Hòa					0	0	Chị gái
6.9	Phạm Huy Tâm					0	0	Anh rể
6.10	Trần Văn Bình					0	0	Anh trai
6.11	Đặng Thị Thuận					0	0	Chị dâu
6.12	Trần Thị Hà					0	0	Chị gái
6.13	Vũ Tiến Dũng					0	0	Anh rể
6.14	Trần Trọng Nghĩa					0	0	Anh trai
6.15	Nguyễn Thị Mai Liên					0	0	Chị dâu
6.16	Trần Văn Chương					0	0	Anh trai
6.17	Nguyễn Thị Thuận					0	0	Chị dâu
7	Nguyễn Văn Khải		Trưởng Ban Kiểm soát từ 01/3/2017			1.500	0,0006	Người nội bộ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Tổng công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
7.1	Tường Hìn Sinh					0	0	Bố vợ
7.2	Nguyễn Thị Thục					0	0	Mẹ vợ
7.3	Nguyễn Thị Phận					0	0	Chị gái
7.4	Đỗ Thành Nam					0	0	Anh rể
7.5	Nguyễn Văn Khang					0	0	Anh trai
7.6	Nguyễn Thị Lan					0	0	Chị dâu
7.7	Nguyễn Thị Phấn					0	0	Chị gái
7.8	Nguyễn Công Chính					0	0	Anh rể
7.9	Tường Tuyết Mai					0	0	Vợ
7.10	Nguyễn Mai Phương					0	0	Con
7.11	Nguyễn Mai Anh					0	0	Con
8	Trần Văn Hải		Thành viên Ban Kiểm soát			0	0	Người nội bộ
8.1	Trần Văn Viêm					0	0	Bố đẻ
8.2	Nguyễn Thị Xuân					0	0	Mẹ đẻ
8.3	Võ Đình Tuấn					0	0	Bố vợ
8.4	Phạm Thị Đức					0	0	Mẹ vợ
8.5	Võ Thị Thanh Trà					0	0	Vợ
8.6	Trần Thị Kim Hương					0	0	Chị gái
8.7	Tạ Đức Hạnh					0	0	Anh rể
8.8	Trần Văn Sơn					0	0	Anh trai

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Tổng công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
8.9	Trần Thị Thanh Thủy					0	0	Chị gái
8.10	Phạm Quang Thắng					0	0	Anh rể
8.11	Trần Văn Hà					0	0	Anh trai
8.12	Trần Thị Thanh					0	0	Em gái
9	Ngô Thị Bích Thảo		Thành viên Ban Kiểm soát từ ngày 26/4/2017			0	0	Người nội bộ
9.1	Ngô Bá Thông					0	0	Bố đẻ
9.2	Hoàng Thị Lý					0	0	Mẹ đẻ
9.3	Nguyễn Hữu Bôn					0	0	Bố chồng (đã mất)
9.4	Nguyễn Thị Nga					0	0	Mẹ chồng (đã mất)
9.5	Ngô Thị Hồng Minh					0	0	Chị gái
9.6	Ngô Thị Thu Hiền					0	0	Chị gái
9.7	Nguyễn Văn Phong					0	0	Anh rể
9.8	Ngô Thị Thanh Vân					0	0	Chị gái
9.9	Ngô Đức Tú					0	0	Em trai
9.10	Nguyễn Hữu Thắng					0	0	Chồng
9.11	Nguyễn Thị Thanh Hằng					0	0	Con
9.12	Nguyễn Thanh Hà					0	0	Con
9.13	Nguyễn Hoàng Văn					0	0	Con
10	Trần Anh Tuấn		Kế toán trưởng			0	0	Người nội bộ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Tổng công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
			<i>(Bổ nhiệm kể từ ngày 23/6/2017)</i>					
10.1	Trần Anh Sơn					0	0	Bố đẻ
10.2	Nguyễn Văn Cơ					0	0	Bố vợ
10.3	Nguyễn Thị Duyên					0	0	Mẹ vợ
10.4	Nguyễn Thị Hồng Vân					0	0	Vợ
10.5	Trần Tuấn Anh					0	0	Con
10.6	Trần Tuấn Minh					0	0	Con
10.7	Trần Thị Bích Ngọc					0	0	Chị gái
10.8	Nguyễn Thanh Tùng					0	0	Anh rể
11	Hà Lan Anh		Thư ký Tổng công ty			0	0	Người nội bộ
11.1	Hà Đức Vương					0	0	Bố đẻ
11.2	Trần Thị Bích					0	0	Mẹ đẻ
11.3	Nguyễn Văn Hội					0	0	Bố chồng
11.4	Nguyễn Thị Lý					0	0	Mẹ chồng
11.5	Hà Anh Tuấn					0	0	Em trai
11.6	Châu Thu Hà					0	0	Em dâu
11.7	Nguyễn Phúc Đồng					0	0	Chồng
11.8	Nguyễn Ngọc Minh					0	0	Con
11.9	Nguyễn Tuệ Minh					0	0	Con
11.10	Nguyễn Phúc Minh					0	0	Con